

## ***Statenstuk* 2006-268**

---

### **9e wijziging Begroting 2006**

---

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 13 december 2006
- provinciale staten op 20 december 2006
- fatale beslisdatum: 20 december 2006

Voorgestelde status: **A-stuk**

Behandeld door de heer T. Lesschen, telefoonnummer (0592) 36 55 69,  
e-mail [t.lesschen@drenthe.nl](mailto:t.lesschen@drenthe.nl)

Portefeuillehouder: de heer S.B. Swierstra

---

## **Inleiding**

Na de aanbieding van de 8e wijziging van de Begroting 2006 zijn door ons de 16e, 17e en 18e wijziging van de Productenraming 2006 vastgesteld. Deze wijzigingen zijn samengevat in de 9e wijziging van de Begroting 2006. Veruit de meeste mutaties vloeien voort uit de Bestuursrapportage 2006-II die u inmiddels hebt ontvangen. Daarnaast is er een aantal ontwikkelingen geweest die een wijziging van de Begroting 2006 met zich meebrengen, zoals de ontvangst van de septembercirculaire 2006 Provinciefonds, de ontvangst van middelen van derden en de invulling van het nog resterende bedrag op de post Te realiseren ombuiging inkoop en aanbesteding.

De niet-budgettaire wijzigingen resulteren in een toename van de post Vrije bestedingsruimte met een bedrag van € 1.845.403,--. De ruimte op deze post komt daarmee voor 2006 op € 7.576.167,--.

## **Advies**

1. De aanpassingen van de programmaonderdelen 31001, 31201, 32101, 34001, 34004, 34201, 34401, 35303, 35501, 35601, 36201, 36207, 35006, 36005 (gedeeltelijk), 37005, 37106 (gedeeltelijk), 37107, 38309, 39001, 39201, 30001, 30201, 30401, 30501, 30601 en 30801 van de Begroting 2006 autoriseren.
2. Kennisnemen van de wijzigingen van de overige programmaonderdelen.

## **Meetbaar/Beoogd beleidseffect**

Actualisatie van de Begroting 2006 om daarmee te voldoen aan de eisen van rechtmatigheid en zorg te kunnen dragen voor een adequaat financieel management.

## **Argumenten**

Om de beoogde effecten te kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat de beschikbare kredieten tot het juiste niveau in de Begroting zijn opgenomen.

## **Uitvoering**

### **Tijdsplanning**

N.v.t.

### **Financiën**

N.v.t.

### **Monitoring en evaluatie**

N.v.t.

### **Extern betrokkenen**

N.v.t.

## **Communicatie**

N.v.t.

## **Bijlagen**

1. Recapitulatie 9e wijziging Begroting 2006 per programmaonderdeel.

## **Ter inzage in de leeskamer**

N.v.t.

Assen, 8 november 2006  
Kenmerk: 45/5.2/2006012852

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter  
J.D. Nauta, secretaris

tk/coll.

Voor de toelichting op de aanpassing van de in deze wijziging opgenomen posten wordt verwezen naar de toelichting die bij de gewijzigde programmaonderdelen is gegeven.

## Recapitulatie 9e wijziging Begroting 2006 per programmaonderdeel

Programmaonderdeel	2006	2007	2008	2009
31001 Provinciale staten	100.600-	-	-	-
31201 Kwaliteit openbaar bestuur	30.000-	-	-	-
32101 Rampenbestrijding en crisisbeheersing	61.000-	-	-	-
33104 Wegennet (wegenbeheer)	-	-	-	-
33304 Vaarweg Meppel - De Punt	-	-	-	-
33403 Beschikbaarheid collectief vervoer personenvervoer inwoners en bezoekers van Drenthe	-	-	-	-
34001 Waterhuishouding algemeen	6.000-	-	-	-
34004 Waterhuishoudkundige inrichting	12.000-	-	-	-
34201 Muskusrattenbestrijding	40.000	-	-	-
34401 Grondwaterwet	2.900-	-	-	-
35303 (Externe) veiligheid	18.620-	-	-	-
35402 Uitvoering Saneringsprogramma industrielawaai	-	-	-	-
35501 Beleidsontwikkeling vergunningverlening	20.000	-	-	-
35601 Ontgrondingen	80.450-	-	-	-
36002 Informatiesysteem landelijk gebied	-	-	-	-
36003 Leren voor duurzaamheid	-	-	-	-
36201 Natuur	293.817-	-	-	-
36207 Groene wetgeving	10.545-	-	-	-
35006 Gebiedsgerichte uitvoering	12.000-	-	-	-
36005 Plattelandsbeleid	49.928-	-	-	-
37005 Beleidskaders	162.140	-	-	-
37106 Verbetering vestigingsfactoren kernzones	162.140-	-	-	-
37107 Verbetering functioneren arbeidsmarkt	10.000-	-	-	-
37109 Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik	2.312.112	-	-	-
38802 Opgroeien	-	-	-	-
38408 Participatie	95.355	-	-	-
38306 Beeldkwaliteit	-	-	-	-
38409 Informatiekanalen	-	-	-	-
38309 Het grote publiek	7.827	-	-	-
39001 Algemeen ruimtelijke ordening	4.200-	-	-	-
39201 Stedelijke vernieuwing	4.207-	-	-	-
30001 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	900.000-	-	-	-
30201 Algemene uitkering Provinciefonds	59.710	-	-	-
30401 Overige financiële middelen	917.995-	-	-	-
30501 Algemene baten en lasten/onvoorzien	2.050.403	-	-	-
30601 Saldo kostenplaatsen	341.767	-	-	-
30801 Mutaties reserves	2.412.912-	-	-	-
	-	-	-	-

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 8 november 2006, kenmerk 45/5.2/2006012852;

## BESLUITEN:

- I. de aanpassingen van de programmaonderdelen 31001, 31201, 32101, 34001, 34004, 34201, 34401, 35303, 35501, 35601, 36201, 36207, 35006, 36005 (gedeeltelijk), 37005, 37106 (gedeeltelijk), 37107, 38309, 39001, 39201, 30001, 30201, 30401, 30501, 30601 en 30801 van de Begroting 2006 te autoriseren;
- II. kennis te nemen van de wijzigingen van de overige programmaonderdelen.

Assen, 20 december 2006

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

tk/coll.

<b>Programmanummer</b>	1.0
<b>Naam programma</b>	Provinciale staten
<b>Programmaonderdeel</b>	31001
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Provinciale staten
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer H. Weggemans
<b>Groep</b>	Statengriffie

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	3.132.407	2.994.262	3.120.932	3.196.327
<b>Totaal baten</b>				
<b>Saldo</b>	3.132.407	2.994.262	3.120.932	3.196.327

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	100.600,-	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	3.031.807	2.994.262	3.120.932	3.196.327
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	3.031.807	2.994.262	3.120.932	3.196.327

De specificatie van de verlaging van de lasten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Verlaging krediet Kosten duaal bestuur	- € 4.900,--
b. Bijdrage Noordelijke rekenkamer	- € 58.000,--
c. Kosten statenexcursie	- € 4.700,--
d. Presentiegelden en reis- en verblijfkosten	- € 33.000,--
<b>Totaal</b>	<b>- € 100.600,--</b>

Ad a. Bij de Statengriffie is een tijdelijke (communicatie)medewerker aangesteld. De kosten daarvan ad € 4.900,-- (zie programmaonderdeel 30601) worden gedekt door een verlaging van het krediet Kosten duaal bestuur.

Ad b. De bijdrage aan de Noordelijke rekenkamer valt voor 2006 € 58.000,-- lager uit, doordat de lagere bijdrage over 2005 is verrekend met de bijdrage over 2006.

Ad c. De kosten van de statenexcursie zijn dit jaar € 4.700,-- lager uitgevallen dan was begroot.

Ad d. Ten aanzien van het krediet voor presentiegelden en reis- en verblijfkosten wordt een onderuitputting verwacht van rond € 33.000,--.

<b>Programmanummer</b>	1.1
<b>Naam programma</b>	Bestuurlijke aangelegenheden
<b>Programmaonderdeel</b>	31201
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Kwaliteit openbaar bestuur
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer A.L. ter Beek
<b>Groep</b>	Kabinet

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	769.724	719.638	757.187	778.160
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	769.724	719.638	757.187	778.160

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	30.000-	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	739.724	719.638	757.187	778.160
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	739.724	719.638	757.187	778.160

De specificatie van de verlaging van de lasten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Kosten bezoek Koningin Beatrix	- € 25.000,--
b. Kosten Burgerjaarverslag	- € 5.000,--
Totaal	<u>- € 30.000,--</u>

Ad a. Het bezoek dat Koningin Beatrix in 2005 aan onze provincie heeft gebracht heeft per saldo rond € 25.000,-- minder gekost dan hiervoor was begroot.

Ad b. Door digitalisering van het Burgerjaarverslag kon een besparing worden gerealiseerd van € 5.000,--.



<b>Programmanummer</b>	2.0
<b>Naam programma</b>	Openbare orde en veiligheid
<b>Programmaonderdeel</b>	32101
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Rampenbestrijding en crisisbeheersing
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer A.L. ter Beek
<b>Groep</b>	Kabinet

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	570.123	572.085	600.480	615.708
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	570.123	572.085	600.480	615.708

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	61.000,-	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	509.123	572.085	600.480	615.708
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	509.123	572.085	600.480	615.708

De specificatie van de verlaging van de lasten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Kosten risicokaart Drenthe	- € 30.800,--
b. Kosten opleidingen en oefeningen	- € 30.200,--
<b>Totaal</b>	<b>- € 61.000,--</b>

Ad a. Mede als gevolg van een incidentele vermindering van de afdracht aan het IPO wordt op de kosten van de risicokaart Drenthe voor 2006 een onderschrijving verwacht van € 30.800,--.

Ad b. De kosten van opleidingen en oefeningen in het kader van de rampenbestrijding zullen in 2006 € 30.200,-- minder bedragen dan is begroot .

<b>Programmanummer</b>	3.1
<b>Naam programma</b>	Beheer en onderhoud
<b>Programmaonderdeel</b>	33104
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Wegennet (onderhoud)
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer S.B. Swierstra
<b>Groep</b>	Wegen en Kanalen

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	13.209.246	12.124.914	12.569.695	12.850.902
<b>Totaal baten</b>	453.795	48.720	48.720	48.720
<b>Saldo</b>	12.755.451	12.076.194	12.520.975	12.802.182

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	4.295.500	-	-	-
<b>baten</b>	4.295.500	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	17.504.746	12.124.914	12.569.695	12.850.902
<b>Totaal baten</b>	4.749.295	48.720	48.720	48.720
<b>Saldo</b>	12.755.451	12.076.194	12.520.975	12.802.182

Bij een aantal grootonderhoud projecten zijn werken voor derden uitgevoerd of worden de kosten gedekt door het Provinciaal Uitvoeringsprogramma van Verkeer en Vervoer. In bijgaande wijziging zijn de daaruit voor de administratie voortvloeiende aanpassingen verwerkt.

<b>Programmanummer</b>	3.2
<b>Naam programma</b>	Vervoer
<b>Programmaonderdeel</b>	33403
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Beschikbaarheid collectief personenvervoer voor inwoners en bezoekers van Drenthe
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer S.B. Swierstra
<b>Groep</b>	Verkeer en Vervoer

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	20.658.668	18.373.682	18.383.923	18.391.806
<b>Totaal baten</b>	20.354.864	18.000.000	18.000.000	18.000.000
<b>Saldo</b>	303.804	373.682	383.923	391.806

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	44.010	-	-	-
<b>baten</b>	44.010	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	20.702.678	18.373.682	18.383.923	18.391.806
<b>Totaal baten</b>	20.398.874	18.000.000	18.000.000	18.000.000
<b>Saldo</b>	303.804	373.682	383.923	391.806

Er is een schikking getroffen met betrekking tot het faillissement van MTI. Onder de voorwaarde dat de rechtercommissaris akkoord gaat met het schikkingsvoorstel zal hiervoor een bedrag worden betaald van € 44.010,--. Dit bedrag wordt gedekt door een bijdrage van de Voorziening openbaar vervoer.

<b>Programmanummer</b>	3.1
<b>Naam programma</b>	Beheer en onderhoud
<b>Programmaonderdeel</b>	33304
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Vaarweg Meppel - De Punt
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer S.B. Swierstra
<b>Groep</b>	Wegen en Kanalen

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	5.843.389	4.193.658	4.052.226	4.112.337
<b>Totaal baten</b>	3.541.607	3.579.403	3.617.655	3.656.368
<b>Saldo</b>	2.301.782	614.255	434.571	455.969

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	800.000	-	-	-
<b>baten</b>	800.000	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	6.643.389	4.193.658	4.052.226	4.112.337
<b>Totaal baten</b>	4.341.607	3.579.403	3.617.655	3.656.368
<b>Saldo</b>	2.301.782	614.255	434.571	455.969

Bij een grootonderhoud project aan de vaarweg Meppel - De Punt worden de kosten gedekt door het Provinciaal Uitvoeringsprogramma van Verkeer en Vervoer. In bijgaande wijziging zijn de daaruit voor de administratie voortvloeiende aanpassingen verwerkt.

<b>Programmanummer</b>	4.0
<b>Naam programma</b>	Waterhuishouding
<b>Programmaonderdeel</b>	34001
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Waterhuishouding algemeen
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw T. Klip
<b>Groep</b>	Ruimte en Water

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	291.829	275.657	290.047	298.304
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	291.829	275.657	290.047	298.304

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	6.000-	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	285.829	275.657	290.047	298.304
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	285.829	275.657	290.047	298.304

Om invulling te kunnen geven aan onze taakstelling om een bedrag van € 75.000,-- te besparen op de advertentiekosten is onder andere besloten de bestaande budgetten Advertentiekosten op te heffen en het hiermee vrijkomende bedrag minus het bedrag van de ombuiging toe te voegen aan het krediet Advertentiekosten van de stafgroep Communicatie. Verwacht wordt dat wanneer alle te plaatsen advertentiekosten centraal worden verwerkt genoemde besparing kan worden bereikt. Dit besluit is in bijgaande begrotingswijziging verwerkt. Het programmaonderdeel Waterhuishouding algemeen levert hiervoor een bedrag van € 6.000,--.

<b>Programmanummer</b>	4.0
<b>Naam programma</b>	Waterhuishouding
<b>Programmaonderdeel</b>	34004
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Waterhuishoudkundige inrichting
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw T. Klip
<b>Groep</b>	Ruimte en Water

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	508.925	423.556	447.973	461.361
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	508.925	423.556	447.973	461.361

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	12.000-	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	496.925	423.556	447.973	461.361
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	496.925	423.556	447.973	461.361

Als gevolg van het vervallen van "oude verplichtingen" is op dit programmaonderdeel een voordeel ontstaan van € 12.000,-.

<b>Programmanummer</b>	4.0
<b>Naam programma</b>	Waterhuishouding
<b>Programmaonderdeel</b>	34201
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Muskusrattenbestrijding
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw T. Klip
<b>Groep</b>	Ruimte en Water

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	937.949	933.313	959.008	985.909
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	937.949	933.313	959.008	985.909

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	40.000	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	977.949	933.313	959.008	985.909
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	977.949	933.313	959.008	985.909

Zoals in de Bestuursrapportage 2006-II is aangegeven laat de jaarafrekening 2005 van de Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding Drenthe en Overijssel, zoals die in juni/juli is gepresenteerd een aanzienlijke kostenstijging zien van € 40.000,- ten opzichte van de begroting 2005. Deze kostenstijging was niet voorzien. De stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een sterke stijging van de personeelslasten. In de meerpartijen-overeenkomst is overeengekomen dat de lasten maar ook de lasten van de muskusrattenbestrijding gezamenlijk tussen provincies en waterschappen worden gedeeld.

<b>Programmanummer</b>	4.0
<b>Naam programma</b>	Waterhuishouding
<b>Programmaonderdeel</b>	34401
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Grondwaterwet
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw T. Klip
<b>Groep</b>	Ruimte en Water

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	535.139	748.645	768.942	780.094
<b>Totaal baten</b>	731.805	731.805	731.805	729.235
<b>Saldo</b>	196.666-	16.840	37.137	50.859

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	2.900-	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	532.239	748.645	768.942	780.094
<b>Totaal baten</b>	731.805	731.805	731.805	729.235
<b>Saldo</b>	199.566-	16.840	37.137	50.859

Om invulling te kunnen geven aan onze taakstelling om een bedrag van € 75.000,-- te besparen op de advertentiekosten is onder andere besloten de bestaande budgetten Advertentiekosten op te heffen en het hiermee vrijkomende bedrag minus het bedrag van de ombuiging toe te voegen aan het krediet Advertentiekosten van de stafgroep Communicatie. Verwacht wordt dat wanneer alle te plaatsen advertentiekosten centraal worden verwerkt genoemde besparing kan worden bereikt. Dit besluit is in bijgaande begrotingswijziging verwerkt. Het programmaonderdeel Grondwaterwet levert hiervoor een bedrag van € 2.900,--.



<b>Programmanummer</b>	5.2
<b>Naam programma</b>	Vergunningverlening en handhaving
<b>Programmaonderdeel</b>	35303
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	(Externe) veiligheid
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw T. Klip
<b>Groep</b>	Milieubeheer

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	607.261	550.390	458.310	462.653
<b>Totaal baten</b>	328.318	313.000	313.000	313.000
<b>Saldo</b>	278.943	237.390	145.310	149.653

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	18.620-	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	588.641	550.390	458.310	462.653
<b>Totaal baten</b>	328.318	313.000	313.000	313.000
<b>Saldo</b>	260.323	237.390	145.310	149.653

Bij de productgroep Milieubeheer is een tijdelijke medewerker aangesteld. De kosten daarvan ad€ 18.620,- (zie programmaonderdeel 30601) worden gedekt door een verlaging van het krediet Kosten uitvoeringsprogramma externe veiligheid.

<b>Programmanummer</b>	5.2
<b>Naam programma</b>	Vergunningverlening en handhaving
<b>Programmaonderdeel</b>	35402
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Uitvoering Saneringsprogramma industrielawaai
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw T. Klip
<b>Groep</b>	Milieubeheer

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	1.671.565	45.656	48.086	49.468
<b>Totaal baten</b>	1.620.968	-	-	-
<b>Saldo</b>	50.597	45.656	48.086	49.468

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	40.000	-	-	-
<b>baten</b>	40.000	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	1.711.565	45.656	48.086	49.468
<b>Totaal baten</b>	1.660.968	-	-	-
<b>Saldo</b>	50.597	45.656	48.086	49.468

Van het ministerie van VROM is een bedrag van € 120.000,-- ontvangen ten behoeve van het vervaardigen van geluidskarten. In de primaire begroting is uitgegaan van een bedrag van € 80.000,--.

<b>Programmanummer</b>	5.2
<b>Naam programma</b>	Vergunningverlening en handhaving
<b>Programmaonderdeel</b>	35501
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Beleidsontwikkeling vergunningverlening
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw T. Klip
<b>Groep</b>	Milieubeheer

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	390.496	262.411	272.730	279.463
<b>Totaal baten</b>	107.283	45.378	45.378	45.378
<b>Saldo</b>	283.213	217.033	227.352	234.085

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	20.000	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	410.496	262.411	272.730	279.463
<b>Totaal baten</b>	107.283	45.378	45.378	45.378
<b>Saldo</b>	303.213	217.033	227.352	234.085

De specificatie van de verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Kosten werkzaamheden vergunningverlening en handhaving	€ 70.000,--
b. Advertentiekosten Wet milieubeheer	- € 50.000,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 20.000,--</b>

Ad a. Om de achterstanden in de vergunningverlening weg te werken is personeel ingehuurd van adviesbureaus en van de provincie Gelderland. De kosten daarvan ad € 70.000,-- komen ten laste van het krediet op de post Kosten werkzaamheden vergunningverlening en handhaving. De verhoging van dit krediet kan worden gedekt uit de extra middelen die bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2006 hiervoor in de vorm van een extra krediet voor personeelslasten, beschikbaar zijn gesteld.

Ad b. Om invulling te kunnen geven aan onze taakstelling om een bedrag van € 75.000,-- te besparen op de advertentiekosten is onder andere besloten de bestaande budgetten Advertentiekosten op te heffen en het hiermee vrijkomende bedrag minus het bedrag van de ombuiging toe te voegen aan het krediet Advertentiekosten van de stafgroep Communicatie. Verwacht wordt dat wanneer alle te plaatsen advertentiekosten centraal worden verwerkt genoemde besparing kan worden bereikt. Dit besluit is in bijgaande begrotingswijziging verwerkt. Het programmaonderdeel Beleidsontwikkeling vergunningverlening levert hiervoor een bedrag van € 50.000,--.

<b>Programmanummer</b>	6.0
<b>Naam programma</b>	Landelijk gebied
<b>Programmaonderdeel</b>	35601
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Ontgrondingen
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw A. Edelenbosch
<b>Groep</b>	Landelijk Gebied

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	324.302	374.594	394.976	406.251
<b>Totaal baten</b>	63.535	63.535	53.535	63.535
<b>Saldo</b>	260.767	311.059	341.441	342.716

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	8.100-	-	-	-
<b>baten</b>	72.350	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	316.202	374.594	394.976	406.251
<b>Totaal baten</b>	135.885	63.535	53.535	63.535
<b>Saldo</b>	180.317	311.059	341.441	342.716

Om invulling te kunnen geven aan onze taakstelling om een bedrag van € 75.000,-- te besparen op de advertentiekosten is onder andere besloten de bestaande budgetten Advertentiekosten op te heffen en het hiermee vrijkomende bedrag minus het bedrag van de ombuiging toe te voegen aan het krediet Advertentiekosten van de stafgroep Communicatie. Verwacht wordt dat wanneer alle te plaatsen advertentiekosten centraal worden verwerkt genoemde besparing kan worden bereikt. Dit besluit is in bijgaande begrotingswijziging verwerkt. Het programmaonderdeel Ontgrondingen levert hiervoor een bedrag van € 8.100,--

Doordat vanaf 1 januari 2006 de leges voor een ontgrondingvergunning reeds bij de aanvraag verschuldigd zijn, zijn de inkomsten voor 2006 hoger dan primair is begroot. Genoemde raming kan met € 72.350,-- worden verhoogd.

<b>Programmanummer</b>	6.0
<b>Naam programma</b>	Landelijk gebied
<b>Programmaonderdeel</b>	36002
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Informatiesysteem landelijk gebied
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw A. Edelenbosch
<b>Groep</b>	Landelijk Gebied

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	471.653	488.812	509.159	520.384
<b>Totaal baten</b>	29.754	6.000	6.000	6.000
<b>Saldo</b>	441.899	482.812	503.159	514.384

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	17.255	-	-	-
<b>baten</b>	17.255	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	488.908	488.812	509.159	520.384
<b>Totaal baten</b>	47.009	6.000	6.000	6.000
<b>Saldo</b>	441.899	482.812	503.159	514.384

Als gevolg van hogere inkomsten van derden kan de raming van de post Modernisering natuurinformatie met € 17.255,-- worden verhoogd.

<b>Programmanummer</b>	6.0
<b>Naam programma</b>	Landelijk gebied
<b>Programmaonderdeel</b>	36003
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Leren voor Duurzaamheid (Natuur- en milieueducatie)
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw A. Edelenbosch
<b>Groep</b>	Landelijk Gebied

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	557.710	456.353	301.089	309.283
<b>Totaal baten</b>	247.985	112.000	-	-
<b>Saldo</b>	309.725	344.353	301.089	309.283

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	20.000	-	-	-
<b>baten</b>	20.000	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	577.710	456.353	301.089	309.283
<b>Totaal baten</b>	267.985	112.000	-	-
<b>Saldo</b>	309.725	344.353	301.089	309.283

Van de provincie Groningen is een bijdrage in het project Leren voor duurzame ontwikkeling ontvangen van € 20.000,--.

<b>Programmanummer</b>	6.1
<b>Naam programma</b>	Natuur
<b>Programmaonderdeel</b>	36201
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Natuurbeleid
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw A. Edelenbosch
<b>Groep</b>	Landelijk Gebied

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	3.366.587	2.848.431	2.900.207	2.950.868
<b>Totaal baten</b>	557.644	538.733	519.823	500.912
<b>Saldo</b>	2.808.943	2.309.698	2.380.384	2.449.956

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	182.630-		-	-
<b>baten</b>	111.187	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	3.183.957	2.848.431	2.900.207	2.950.868
<b>Totaal baten</b>	668.831	538.733	519.823	500.912
<b>Saldo</b>	2.515.126	2.309.698	2.380.384	2.449.956

De specificatie van de verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Bijdrage Stichting Landschapsbeheer Drenthe	€ 16.355,--
b. Bijdrage Stichting Landschapsbeheer Drenthe	€ 94.832,--
c. Bijdrage Stichting Het Drentse Landschap	- € 443.817,--
d. Bijdrage Stichting Het Drentse Landschap	€ 150.000,--
<b>Totaal</b>	<b>- € 182.630,--</b>

De specificatie van de verhoging van de baten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Bijdrage ministerie LNV t.b.v. Stichting Landschapsbeheer Drenthe	€ 16.355,--
b. Bijdrage ministerie LNV t.b.v. Stichting Landschapsbeheer Drenthe	€ 94.832,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 111.187,--</b>

Ad a. Van het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij is ten behoeve van de Stichting Landschapsbeheer Drenthe een bedrag ontvangen van € 16.355,--, zijnde een vergoeding als gevolg van een hogere loonindexering over de jaren 2001-2004.

Ad b. Het ministerie van LNV heeft de exploitatiebijdrage voor de Stichting Landschapsbeheer Drenthe over de periode 2001-2004 gecorrigeerd. Als gevolg daarvan zal alsnog een bijdrage worden ontvangen van € 94.832,-- dat aan de stichting dient te worden doorbetaald.

Ad c. Per 1 oktober 2006 is de Stichting Drents Landschap verzelfstandigd en heeft er met deze stichting een afrekening plaatsgevonden. Omdat in de primitieve begroting 2006 was uitgegaan van een verzelfstandiging per 1 januari 2006 en er dus op programmaonderdeel 36201 het volledige subsidiebedrag was geraamd, dient een deel van dit bedrag te worden overgeheveld van programmaonderdeel 36201 naar programmaonderdeel 30601, waarop tot 1 oktober 2006 de salariskosten van deze stichting zijn verantwoord. Het gaat hierbij om een bedrag van € 443.817,-- (zie programmaonderdeel 30601).

Ad d. In de primitieve begroting 2006 is rekening gehouden met een "bruidschat" voor de Stichting Het Drentse Landschap van € 300.000,--. Uiteindelijk is een bedrag uitgekeerd van € 450.000,--. Het hogere bedrag ad € 150.000,-- is gedekt door een bijdrage van de Reserve flankerend beleid (€ 69.527,--) en een bijdrage van de Voorziening spaarverlof (€ 80.473,--) (zie programmaonderdeel 30801).



<b>Programmanummer</b>	6.1
<b>Naam programma</b>	Natuur
<b>Programmaonderdeel</b>	36207
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Groene wetgeving
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw A. Edelenbosch
<b>Groep</b>	Landelijk Gebied

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	975.297	492.207	508.072	516.771
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	975.297	492.207	508.072	516.771

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	10.545-	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	964.752	492.207	508.072	516.771
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	964.752	492.207	508.072	516.771

Als gevolg van toenemende werkzaamheden ten behoeve van het Nationaal Beek- en Esdorpen Landschap Drentse Aa heeft er een tijdelijke personeelsuitbreiding plaatsgevonden bij de productgroep Landelijk Gebied. De kosten daarvan ad € 10.545,- (zie programmaonderdeel 30601) worden gedekt door een verlaging van het krediet Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet.

<b>Programmanummer</b>	6.2
<b>Naam programma</b>	Plattelandsbeleid
<b>Programmaonderdeel</b>	35006
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Gebiedsgerichte uitvoering
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw A. Edelenbosch
<b>Groep</b>	Bodem

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	1.109.683	602.029	636.734	655.764
<b>Totaal baten</b>	127.980	-	-	-
<b>Saldo</b>	981.703	602.029	636.734	655.764

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	12.000-	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	1.097.683	602.029	636.734	655.764
<b>Totaal baten</b>	127.980	-	-	-
<b>Saldo</b>	969.703	602.029	636.734	655.764

Als gevolg van het vervallen van "oude verplichtingen" die betrekking hadden op kosten van de grondwaterbescherming, is op dit programmaonderdeel een voordeel ontstaan van € 12.000,--.

<b>Programmanummer</b>	6.2
<b>Naam programma</b>	Plattelandsbeleid
<b>Programmaonderdeel</b>	36005
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Plattelandsbeleid
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw A. Edelenbosch
<b>Groep</b>	Landelijk Gebied

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	8.072.819	8.168.836	7.622.593	7.764.563
<b>Totaal baten</b>	206.506	-	-	-
<b>Saldo</b>	7.866.313	8.168.836	7.622.593	7.764.563

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	226.272	-	-	-
<b>baten</b>	276.200	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	8.299.091	8.168.836	7.622.593	7.764.563
<b>Totaal baten</b>	482.706	-	-	-
<b>Saldo</b>	7.816.385	8.168.836	7.622.593	7.764.563

De specificatie van de verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Bijdragen instandhouding vitaal platteland	- € 728,--
b. Bijdragen uitvoering 2e fase relatienotagebieden	€ 227.000,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 226.272,--</b>

De specificatie van de verhoging van de baten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Terugontvangen kosten grondverwerving	€ 276.200,--
--	--------------

Ad a. Bij de productgroep Landelijk Gebied heeft een medewerkster een tijdelijke uitbreiding van haar aantal uren gekregen. De kosten daarvan ad € 782,-- worden gedekt door een verlaging van het krediet Bijdragen instandhouding Vitaal platteland.

Ad b. Er is een driejarig project uitgezet met betrekking tot de inzet van middelen bestemd voor grondverwerving in het kader van de 2e fase relatienota. In de primitieve begroting 2006 is een bedrag van € 316.000,-- opgenomen voor aankoopkosten. Verweacht wordt dat in dat jaar voor een bedrag van € 543.000,-- aan gronden zal worden aangekocht. Het meerdere bedrag ad € 227.000,-- wordt gedekt door een bijdrage van de Reserve uitvoering 2e fase relatienotagebieden.

Ad a (inkomsten). De grondverwerving in het kader van het Aankoop StrategiePlan Peize is afgerond. Als gevolg hiervan is een bedrag van € 276.200,-- terugontvangen. Omdat de voorfinanciering heeft plaatsgevonden ten laste van de Reserve vitaal platteland, dient het genoemde bedrag terug te vloeien naar deze reserve (zie programmaonderdeel 30801).

<b>Programmanummer</b>	7.0
<b>Naam programma</b>	Economie
<b>Programmaonderdeel</b>	37005
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Beleidskaders en programmabeheer
<b>Portefeuillehouder</b>	meerdere
<b>Groep</b>	Economie

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	3.963.315	3.418.640	1.747.382	1.782.468
<b>Totaal baten</b>	103.368	98.490	100.460	102.470
<b>Saldo</b>	3.859.947	3.320.150	1.646.922	1.679.998

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	162.140	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	4.125.455	3.418.640	1.747.382	1.782.468
<b>Totaal baten</b>	103.368	98.490	100.460	102.470
<b>Saldo</b>	4.022.087	3.320.150	1.646.922	1.679.998

Verwacht wordt dat de staten in hun vergadering van 15 november 2006 Notitie Innovatief Ondernemerschap Drenthe zullen vaststellen. Voor de uitvoering daarvan wordt een bedrag van € 675.000,-- beschikbaar gesteld uit de Reserve versterking economische structuur. Daarbij is bepaald dat de bijdrage die voorheen aan Syntens werd toegekend aan de middelen van deze Reserve wordt toegevoegd. Voor 2006 gaat het om een bedrag van € 162.140,--.

<b>Programmanummer</b>	7.0
<b>Naam programma</b>	Economie
<b>Programmaonderdeel</b>	37106
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Verbetering vestigingsfactoren kernzones
<b>Portefeuillehouder</b>	meerdere
<b>Groep</b>	Economie

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	3.664.015	2.751.105	2.823.961	2.018.830
<b>Totaal baten</b>	822.400	28.600	29.200	29.700
<b>Saldo</b>	2.841.615	2.722.505	2.794.761	1.989.130

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	37.860	-	-	-
<b>baten</b>	200.000	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	3.701.875	2.751.105	2.823.961	2.018.830
<b>Totaal baten</b>	1.022.400	28.600	29.200	29.700
<b>Saldo</b>	2.679.475	2.722.505	2.794.761	1.989.130

De specificatie van de verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Krediet Innovatieve Acties Drenthe	€ 200.000,--
b. Bijdrage Syntens	- € 162.140,--
Totaal	<u>€ 37.860,--</u>

Ad a. In de 8e wijziging van de Begroting 2006 is voor 2006 een bijdrage van de Europese Commissie in de kosten van het project Innovatieve Acties Drenthe geraamd van € 794.400,--. De verwachting is thans dat in 2006 een voorschot wordt ontvangen van € 994.400,--.

Ad b. Verwacht wordt dat de staten in hun vergadering van 15 november 2006 de Notitie Innovatief Ondernemerschap Drenthe zullen vaststellen. Voor de uitvoering daarvan wordt een bedrag van € 675.000,-- beschikbaar gesteld uit de Reserve versterking economische structuur. Daarbij is bepaald dat de bijdrage die voorheen aan Syntens werd toegekend aan de middelen van deze Reserve wordt toegevoegd. Voor 2006 betreft dit een bedrag van € 162.140,--.

De verhoging van de baten betreft het onder a. aangegeven verschil van € 200.000,--.

<b>Programmanummer</b>	7.0
<b>Naam programma</b>	Economie
<b>Programmaonderdeel</b>	37107
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Verbetering functioneren arbeidsmarkt
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer H. Weggemans
<b>Groep</b>	Economie

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	833.260	199.625	209.980	215.658
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	833.260	199.625	209.980	215.658

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	10.000,-	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	823.260	199.625	209.980	215.658
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	823.260	199.625	209.980	215.658

Voor de Noordelijke Arbeidsmarktverkenningen is in de begroting 2006 een bedrag opgenomen van € 20.000,--. Doordat de kosten dit jaar lager uit ze vallen dan geraamd, wordt op deze post een voordeel verwacht van € 10.000,--.

<b>Programmanummer</b>	7.1
<b>Naam programma</b>	Toerisme en recreatie
<b>Programmaonderdeel</b>	37109
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer H. Weggemans
<b>Groep</b>	Economie

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	1.345.309	929.297	967.440	994.966
<b>Totaal baten</b>	190.135	-	-	-
<b>Saldo</b>	1.155.174	929.297	967.440	994.966

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	2.312.112	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	3.657.421	929.297	967.440	994.966
<b>Totaal baten</b>	190.135	-	-	-
<b>Saldo</b>	3.467.286	929.297	967.440	994.966

De specificatie van de verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Project De Waterpoort Meppel	€ 2.300.000,--
b. Project Masterplan Veenhuizen	€ 12.112,--
Totaal	<u>€ 2.312.112,--</u>

Ad a. Door u is aan de gemeente Meppel voor het project De Waterpoort ten laste van de Reserve flexibel beleid een bijdrage toegekend van € 2,3 miljoen. Nog dit jaar zal tot uitbetaling van dit bedrag worden overgegaan.

Ad b. Er heeft een afrekening plaatsgevonden van het project Masterplan Veenhuizen. Nog betaald dient te worden een bedrag van € 12.112,--. In de Reserve flexibel beleid zijn de hiervoor benodigde middelen gereserveerd.

<b>Programmanummer</b>	8.06
<b>Naam programma</b>	Opgroeien
<b>Programmaonderdeel</b>	38802
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Opgroeien
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw A. Haarsma
<b>Groep</b>	Cultuur en Welzijn

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	28.964.793	25.052.788	24.734.014	23.960.172
<b>Totaal baten</b>	27.962.338	24.101.462	23.788.710	22.998.121
<b>Saldo</b>	1.002.455	951.326	945.304	962.051

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	1.242.820	-	-	-
<b>baten</b>	1.242.820	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	30.207.613	25.052.788	24.734.014	23.960.172
<b>Totaal baten</b>	29.205.158	24.101.462	23.788.710	22.998.121
<b>Saldo</b>	1.002.455	951.326	945.304	962.051

Om de wachtlijsten van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling weg te werken, voor de verbetering van de kwaliteit van de gezinsvoogdij en voor het terugdringen van de wachttijden in de jeugdzorg, zijn van het Rijk bijdragen ontvangen van respectievelijk € 162.000,--, € 71.019,-- en € 1.009.801,--. Met deze bedragen zijn de bijdragen aan het Bureau Jeugdzorg Drenthe en de Stichting Jeugdzorg Drenthe verhoogd.



<b>Programmanummer</b>	8.09
<b>Naam programma</b>	Participatie
<b>Programmaonderdeel</b>	38408
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Participatie
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw A. Haarsma
<b>Groep</b>	Cultuur en Welzijn

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	5.678.928	5.396.453	4.971.874	5.125.684
<b>Totaal baten</b>	113.455	113.455	113.455	113.455
<b>Saldo</b>	5.565.473	5.282.998	4.858.419	5.012.229

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	95.355	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	5.774.283	5.396.453	4.971.874	5.125.684
<b>Totaal baten</b>	113.455	113.455	113.455	113.455
<b>Saldo</b>	5.660.828	5.282.998	4.858.419	5.012.229

Onlangs is de september-circulaire 2006 ontvangen. Daarin is onder andere aangegeven dat via het integratieartikel een bedrag van € 95.355,- wordt uitgekeerd om anti-discriminatievoorzieningen te ontwikkelen in regio's waar nog niets ontwikkeld is, of om een kleine gemeentelijke Anti-Discriminatie-Bureau zodanig te ontwikkelen dat de regionale functie wordt versterkt. In afwachting van nadere voorstellen wordt voorgesteld met genoemde bedrag van € 95.355,- voor dit doel te reserveren.

<b>Programmanummer</b>	8.10
<b>Naam programma</b>	Parels van Drenthe
<b>Programmaonderdeel</b>	38306
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Beeldkwaliteit
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw A. Haarsma
<b>Groep</b>	Cultuur en Welzijn

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	613.379	585.761	597.445	607.180
<b>Totaal baten</b>	266.240	255.600	255.600	255.600
<b>Saldo</b>	347.139	330.161	341.845	351.580

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	123.844	-	-	-
<b>baten</b>	123.844	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	737.223	585.761	597.445	607.180
<b>Totaal baten</b>	390.084	255.600	255.600	255.600
<b>Saldo</b>	347.139	330.161	341.845	351.580

De middelen die het Rijk ten behoeve van de bevordering van beeldende kunst en vormgeving beschikbaar heeft gesteld, worden niet gelijkmatig over de betreffende jaren uitgegeven. In 2006 zullen de uitgaven met € 123.844,-- worden overschreden. Deze overschrijding wordt gedekt door een bijdrage van de Voorziening beeldende kunst (Voorziening middelen derden).

<b>Programmanummer</b>	8.10
<b>Naam programma</b>	Parels van Drenthe
<b>Programmaonderdeel</b>	38307/38409
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Informatiekanalen
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw A. Haarsma
<b>Groep</b>	Cultuur en Welzijn

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	15.372.429	15.415.432	15.227.810	15.266.734
<b>Totaal baten</b>	1.505.423	1.662.766	861.770	728.057
<b>Saldo</b>	13.867.006	13.752.666	14.366.040	14.538.677

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	18.681-	-	-	-
<b>baten</b>	18.681-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	15.353.748	15.415.432	15.227.810	15.266.734
<b>Totaal baten</b>	1.486.742	1.662.766	861.770	728.057
<b>Saldo</b>	13.867.006	13.752.666	14.366.040	14.538.677

Door het Rijk zijn de bedragen voor de bevoorschotting van de ondersteuningsregeling vorming basisbibliotheken en vernieuwingsimpuls 2006 vastgesteld. De begroting 2006 is hierbij aangepast.

<b>Programmanummer</b>	8.10
<b>Naam programma</b>	Parels van Drenthe
<b>Programmaonderdeel</b>	38309
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Het grote publiek
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer H. Weggemans
<b>Groep</b>	Cultuur en Welzijn

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	3.495.543	3.005.667	3.060.112	2.582.559
<b>Totaal baten</b>	641.529	352.389	295.389	295.389
<b>Saldo</b>	2.854.014	2.653.278	2.764.723	2.287.170

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	7.827	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	3.503.370	3.005.667	3.060.112	2.582.559
<b>Totaal baten</b>	641.529	352.389	295.389	295.389
<b>Saldo</b>	2.861.841	2.653.278	2.764.723	2.287.170

De specificatie van de verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Kosten festivals	€ 24.127,--
b. Kosten culturele prijzen	- € 5.000,--
c. Culturele prijzen	- € 11.300,--
Totaal	<u>€ 7.827,--</u>

Ad a. In de 3e wijziging van de Productenraming 2006 zijn de kosten van een in tijdelijke dienst aangestelde medewerker van de productgroep Cultuur en Welzijn onder andere gedekt door een verlaging van het krediet Kosten festivals. Met deze korting was echter ook al met de samenstelling van de primitieve begroting 2006 rekening gehouden. De dubbele aftrek is in deze wijziging hersteld.

Ad b. en c. In de Cultuurnota is uitgegaan van een uitreiking van de Culturele prijs van Drenthe om de twee jaar. Hiervoor zijn in de meerjarenbegroting in de jaren 2006 en 2008 middelen gereserveerd. Inmiddels is besloten om deze prijs in 2007 uit te reiken. Daartoe dient in de begroting 2007 een bedrag van € 16.300,-- te worden bijgeraamd en kan hetzelfde bedrag in de begroting 2006 komen te vervallen.

<b>Programmanummer</b>	9.0
<b>Naam programma</b>	Ruimtelijke ordening
<b>Programmaonderdeel</b>	39001
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Algemeen ruimtelijke ordening
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw A. Haarsma
<b>Groep</b>	Ruimte en Water

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	262.068	302.497	319.718	329.228
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	262.068	302.497	319.718	329.228

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	4.200-	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	257.868	302.497	319.718	329.228
<b>Totaal baten</b>	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	257.868	302.497	319.718	329.228

Om invulling te kunnen geven aan onze taakstelling om een bedrag van € 75.000,-- te besparen op de advertentiekosten is onder andere besloten de bestaande budgetten Advertentiekosten op te heffen en het hiermee vrijkomende bedrag minus het bedrag van de ombuiging toe te voegen aan het krediet Advertentiekosten van de stafgroep Communicatie. Verwacht wordt dat wanneer alle te plaatsen advertentiekosten centraal worden verwerkt genoemde besparing kan worden bereikt. Dit besluit is in bijgaande begrotingswijziging verwerkt. Het programmaonderdeel Algemeen ruimtelijke ordening levert hiervoor een bedrag van € 4.200,--.

<b>Programmanummer</b>	9.1
<b>Naam programma</b>	Volkshuisvesting/stedelijke ontwikkeling
<b>Programmaonderdeel</b>	39201
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Stedelijke ontwikkeling
<b>Portefeuillehouder</b>	mevrouw A. Haarsma
<b>Groep</b>	Ruimte en Water

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	8.006.480	7.248.090	6.039.833	4.967.188
<b>Totaal baten</b>	3.158.517	3.140.111	2.802.338	3.298.929
<b>Saldo</b>	4.847.963	4.107.979	3.237.495	1.668.259

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	195.793	-	-	-
<b>baten</b>	200.000	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	8.202.273	7.248.090	6.039.833	4.967.188
<b>Totaal baten</b>	3.358.517	3.140.111	2.802.338	3.298.929
<b>Saldo</b>	4.843.756	4.107.979	3.237.495	1.668.259

De specificatie van de verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Proceskosten stedelijke ontwikkeling	- € 4.207,--
b. Bijdragen aan gemeenten in kader stads- en dorpsvernieuwing	€ 200.000,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 195.793,--</b>

Ad a. Een medewerkster van de stafgroep Bestuurs-, Juridische- en Concernzaak heeft tijdelijk een uitbreiding van haar aantal uren gekregen om secretariaatswerkzaamheden te kunnen verrichten voor de uitvoering van het programma Stad. Deze kosten worden voor de helft gedekt door een verlaging van het krediet Tijdelijk personeel en voor de andere helft door verlaging van het krediet Proceskosten stedelijke ontwikkeling.

Ad b. Er vinden momenteel afrekeningen plaats met gemeenten die (voor 31 december 2005) stads- en dorpsvernieuwingsgelden hebben ontvangen. De verwachting is dat in 2006 een bedrag van rond € 400.000,-- zal worden terugontvangen. Met een terugontvangst van € 200.000,-- was reeds rekening gehouden.

De verhoging van de baten betreft het onder b. aangegeven bedrag van € 200.000,--.

<b>Programmanummer</b>	0.0
<b>Naam programma</b>	Financiering en algemene dekkingsmiddelen
<b>Programmaonderdeel</b>	30001
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer S.B. Swierstra
<b>Groep</b>	Financiën en Control

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	-	67.073	609.672	789.955
<b>Totaal baten</b>	931.010	-	-	-
<b>Saldo</b>	931.010-	67.073	609.672	789.955

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	-	-	-	-
<b>baten</b>	900.000	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	-	67.073	609.672	789.955
<b>Totaal baten</b>	1.831.010	-	-	-
<b>Saldo</b>	1.831.010-	67.073	609.672	789.955

Gelet op de gerealiseerde inkomsten tot nu toe wordt een meeropbrengst aan rente verwacht van rond € 900.000,--. Deze meeropbrengst is voor het grootste deel (bijna € 520.000,--) het gevolg van de ontvangst van niet geraamde dividenden van beleggingsfondsen. Deze dividenden mogen in principe niet eerder als ontvangst worden ingeboekt, dan wanneer ze daadwerkelijk zijn ontvangen. Vanwege het feitelijk terugkerend karakter is besloten het bedrag in de raming op te nemen. Voor het overige wordt de hogere ontvangst veroorzaakt door een nog steeds gunstige liquiditeitspositie.

<b>Programmanummer</b>	0.0
<b>Naam programma</b>	Financiering en algemene dekkingsmiddelen
<b>Programmaonderdeel</b>	30201
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Uitkering provinciefonds
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer S.B. Swierstra
<b>Groep</b>	Financiën en Control

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	-	11.901	12.587	12.963
<b>Totaal baten</b>	63.594.913	66.173.282	65.624.965	67.395.008
<b>Saldo</b>	63.594.913-	66.161.381-	65.612.378-	67.382.045-

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	-	-	-	-
<b>baten</b>	59.710-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	-	11.901	12.587	12.963
<b>Totaal baten</b>	63.535.203	66.173.282	65.624.965	67.395.008
<b>Saldo</b>	63.535.203-	66.161.381-	65.612.378-	67.382.045-

Onlangs is de september-circulaire 2006 ontvangen. Daarin is aangegeven dat als gevolg van lagere accressen de uitkering voor 2006 voor Drenthe € 59.710,-- minder bedraagt dan laatstelijk is geraamd (€ 63.594.913,-- in plaats van € 63.594.913,--). Hierin is begrepen een via het integratieartikel uitgekeerd bedrag van € 95.355,-- om anti-discriminatievoorzieningen te ontwikkelen in regio's waar nog niets ontwikkeld is, of om een kleine gemeentelijke Anti-Discriminatie-Bureau zodanig te ontwikkelen dat de regionale functie wordt versterkt (zie programmaonderdeel 38408).



<b>Programmanummer</b>	0.0
<b>Naam programma</b>	Financiering en algemene dekkingsmiddelen
<b>Programmaonderdeel</b>	30401
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Overige financiële middelen
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer S.B. Swierstra
<b>Groep</b>	Financiën en Control

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	1.186.764	978.167	1.023.967	904.597
<b>Totaal baten</b>	338.480	340.020	341.110	342.750
<b>Saldo</b>	848.284	638.147	682.857	561.847

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	22.634	-	-	-
<b>baten</b>	940.629	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	1.209.398	978.167	1.023.967	904.597
<b>Totaal baten</b>	1.279.109	340.020	341.110	342.750
<b>Saldo</b>	69.711	638.147	682.857	561.847

De verhoging van de lasten betreft het hierna onder b. aangegeven bedrag van € 22.634,--.

De specificatie van de verhoging van de baten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Dividend BNG	€ 787.995,--
b. Schikkingsbedrag bouwfraude	€ 152.634,--
Totaal	<u>€ 940.629,--</u>

Ad a. In een bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 augustus 2006 hebben de aandeelhouders van de BNG ingestemd met het voorstel van de Raad van Bestuur om een extra uitkering van € 500 miljoen te doen ten laste van de reserves. Het éénmalig hogere dividend van de BNG komt voort uit het aanscherpen van de balansverhouding (kapitalisatiebeleid). Dit komt neer op een bedrag van € 8,98 per aandeel van € 2,50 nominaal. Gegeven het aantal aandelen van de Provincie Drenthe betekent dit een extra uitkering van € 787.995,=. De extra uitkering zal plaatsvinden op 15 december 2006.

Ad b. Het in het kader van de bouwfraude ontvangen schikkingsbedrag ad € 152.634,-- alsmede het bedrag dat voor te maken kosten is geraamd (€ 22.634,--) is overgeboekt van programmaonderdeel 30501.

<b>Programmanummer</b>	0.0
<b>Naam programma</b>	Financiering en algemene dekkingsmiddelen
<b>Programmaonderdeel</b>	30501
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Algemene baten en lasten/Onvoorzien
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer S.B. Swierstra
<b>Groep</b>	Financiën en Control

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	6.205.760	4.216.591	6.886.846	6.071.231
<b>Totaal baten</b>	207.934	55.300	55.300	55.300
<b>Saldo</b>	5.997.826	4.161.291	6.831.546	6.015.931

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	1.897.769	-	-	-
<b>baten</b>	152.634	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	8.103.529	4.216.591	6.886.846	6.071.231
<b>Totaal baten</b>	55.300	55.300	55.300	55.300
<b>Saldo</b>	8.048.229	4.161.291	6.831.546	6.015.931

De specificatie van de verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Stelpost ombuigingen	€ 75.000,--
b. Kosten schikkingsbedrag bouwfraude	-€ 22.634,--
c. Vrije bestedingsruimte	€ 1.845.403,--
Totaal	<u>€ 1.897.769,--</u>

Ad a. Om invulling te kunnen geven aan onze taakstelling om een bedrag van € 75.000,-- te besparen op de advertentiekosten is onder andere besloten de bestaande budgetten Advertentiekosten op te heffen en het hiermee vrijkomende bedrag minus het bedrag van de ombuiging toe te voegen aan het krediet Advertentiekosten van de stafgroep Communicatie. Verwacht wordt dat wanneer alle te plaatsen advertentiekosten centraal worden verwerkt genoemde besparing kan worden bereikt. Dit besluit is in bijgaande begrotingswijziging verwerkt. De oorspronkelijk in de Bwegroting 2006 ombuigingstaakstelling ad € 280.000,-- is hiermee voltooid.

Ad b. Het in het kader van de bouwfraude ontvangen schikkingsbedrag ad € 152.634,-- alsmede het bedrag dat hiervoor voor te maken kosten is geraamd (€ 22.634,--) is overgeboekt naar programmaonderdeel 30401.

Ad c. De toenames van het bedrag op de post Vrije bestedingsruimte met € 1.845.403,-- betreft het (netto)resultaat van deze wijziging.

De verlaging van de baten betreft het onder b. aangegeven bedrag van € 152.634,--.

<b>Programmanummer</b>	0.0
<b>Naam programma</b>	Financiering en algemene dekkingsmiddelen
<b>Programmaonderdeel</b>	30601
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Saldo kostenplaatsen
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer S.B. Swierstra
<b>Groep</b>	Financiën en Control

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	3.662.910	1.983.492	1.478.084	1.408.814
<b>Totaal baten</b>	3.342.832	3.771.479	4.754.354	5.251.904
<b>Saldo</b>	320.078	1.787.987-	3.276.270-	3.843.090-

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	341.767	-	-	-
<b>baten</b>	-	-	-	-

<b>Financieel overzicht programma- onderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	4.004.677	1.983.492	1.478.084	1.408.814
<b>Totaal baten</b>	3.342.832	3.771.479	4.754.354	5.251.904
<b>Saldo</b>	661.845	1.787.987-	3.276.270-	3.843.090-

De specificatie van de verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Salariskosten statengriffie	€ 4.900,--
b. Salariskosten productgroep Milieubeheer	- € 51.380,--
c. Salariskosten productgroep Landelijk Gebied	€ 11.273,--
d. Salariskosten Stichting Het Drentse Landschap	€ 443.817,--
e. Salariskosten stafgroep BJC	€ 60.645,--
f. Krediet tijdelijk personeel	- € 4.208,--
g. Project inkoop	- € 52.230,--
h. Advertentiekosten productgroep Landelijk Gebied	- € 4.995,--
i. Advertentiekosten stafgroep PO	- € 80.175,--
j. Advertentiekosten stafgroep Communicatie	€ 81.370,--
k. Terugontvangen salariskosten productgroep Cultuur en Welzijn	- € 67.250,--
l. Overige goederen en diensten Milieubeheer	€ 6.574,--
m. Terugontvangen salariskosten productgroep Milieubeheer	- € 6.574,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 341.767,--</b>

Ad a. t/m e. Op de verhoging van de salariskosten van de verschillende product- en stafgroepen is eerder in deze wijziging ingegaan, omdat de dekking van de verhoging van deze kredieten geschied door verlaging van kredieten bij andere programmaonderdelen. Bij verlaging van de salariskosten geldt het tegengestelde.

Ad f. Een medewerkster van de stafgroep Bestuurs-, Juridische- en Concernzaak heeft tijdelijk een uitbreiding van haar aantal uren gekregen om secretariaatswerkzaamheden te kunnen verrichten voor de uitvoering van het programma Stad. Deze kosten worden voor de helft gedekt door een verlaging van het krediet Tijdelijk personeel (voor de andere helft door verlaging van het krediet Proceskosten stedelijke

Ad g. Voor het project Inkoop zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van het project is de formatie van de stafgroep Bestuurs-, Juridische- en Concernzaken uitgebreid. Het krediet voor personele kosten is daartoe voor 2006 met € 52.230,-- verhoogd onder gelijktijdige verlaging van het krediet Kosten project Inkoop met hetzelfde bedrag

Ad h. t/m j. Om invulling te kunnen geven aan onze taakstelling om een bedrag van € 75.000,-- te besparen op de advertentiekosten is onder andere besloten de bestaande budgetten Advertentiekosten op te heffen en het hiermee vrijkomende bedrag minus het bedrag van de ombuiging toe te voegen aan het krediet Advertentiekosten van de stafgroep Communicatie (€ 81.370,--). Verwacht wordt dat wanneer alle te plaatsen advertentiekosten centraal worden verwerkt genoemde besparing kan worden bereikt. Dit besluit is in bijgaande begrotingswijziging verwerkt. De productgroep Landelijk Gebied en de stafgroep Personeel en Organisatie leveren hiervoor een bedrag van € 4.995,-- respectievelijk € 80.175,--.

Ad k. Wegens detachering van personeel van de productgroep Cultuur en Welzijn kan een inkomst worden geraamd van € 67.250,--.

Ad l. en m. Van derden is een bijdrage van € 6.574,-- in de salariskosten van de productgroep Milieubeheer. Dit bedrag is toegevoegd aan het krediet Overige goederen en diensten Milieubeheer.

<b>Programmanummer</b>	0.0
<b>Naam programma</b>	Financiering en algemene dekkingsmiddelen
<b>Programmaonderdeel</b>	30801
<b>Omschrijving programmaonderdeel</b>	Mutaties reserves
<b>Portefeuillehouder</b>	de heer S.B. Swierstra
<b>Groep</b>	Financiën en Control

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel voor wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	8.881.745	4.319.716	4.419.122	4.534.593
<b>Totaal baten</b>	21.918.801	7.365.870	9.244.404	5.463.475
<b>Saldo</b>	13.037.056-	3.046.154-	4.825.282-	928.882-

<b>Bedrag wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>lasten</b>	276.200	-	-	-
<b>baten</b>	2.689.112	-	-	-

<b>Financieel overzicht programmaonderdeel na wijziging</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Totaal lasten</b>	9.157.945	4.319.716	4.419.122	4.534.593
<b>Totaal baten</b>	24.607.913	7.365.870	9.244.404	5.463.475
<b>Saldo</b>	15.449.968-	3.046.154-	4.825.282-	928.882-

De specificatie van de verhoging van de lasten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Bijdrage aan de Reserve vitaal platteland € 276.200,-

De specificatie van de verhoging van de baten van dit programmaonderdeel luidt als volgt:

a. Bijdrage van de Reserve flexibel beleid € 2.312.112,-

b. Bijdrage van de Reserve uitvoering 2e fase relatienotagebieden € 227.000,-

c. Bijdrage van de Reserve flankerend beleid € 69.527,-

d. Bijdrage van de Reserve spaarregeling compensatieverlof € 80.473,-

Totaal € 2.689.112,-

Ad a. (lasten). De bijdrage aan deze reserve betreft het terugontvangen bedrag dat als voorfinanciering van de kosten van grondverwerving in het kader van het ASP Peize ten laste van de reserve is gebracht (zie programmaonderdeel 36005).

Ad a. (baten). Het bedrag ad € 2.312.112,- betreft de dekking van de bijdrage aan de gemeente Meppel voor het project De Waterpoort (€ 2.300.000,-) en van de bijdrage in het project Masterplan Veenhuizen (€ 12.112,-) (zie programmaonderdeel 37109).

Ad. b. (baten) De verhoging van de bijdrage van de Reserve 2e fase relatienotagebieden dekt de hogere kosten van grondverwerving in het kader van de 2e fase relatienota (zie programmaonderdeel 36005).

Ad. c en d. (baten) De verhoging van de bijdrage van de Reserve flankerend beleid met € 69.527,- en de Reserve spaarregeling compensatieverlof met € 80.473,- dekken de hogere kosten van € 150.000,- van de "bruidschat" aan de Stichting Het Drentse Landschap (zie programmaonderdeel 36201).